



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

3105

jueves, 7 de marzo de 2024

|               |  |              |   |
|---------------|--|--------------|---|
| SEÑORES       | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA  | DIRECCIÓN    | :DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO         |
| DIRECCION     | LAS QUILAS 1261  | C.C          | :SERVICIOS A LA CO 120401                     |
| R.U.T         | 76338835-2 Tel.:2-642080   | SPG          | :Ornato Comunal                               |
| CIUDAD        | TEMUCO   | Fax:75189881 | RESPONSABLE:Serv.Mant.Jardines y Areas Verdes |
| SOLICITADO    | DIR. DE MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORNATO   | Autorizado   |   |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 2 CONOS DE SEGURIDAD DE 28" NARANJO Y 5 ROLLOS HUINCHA PELIGRO DE 350MTS. PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL |              |   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias   |              |   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |   |
| N.PEDIDO :    |  |              |   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 2 CONOS DE SEGURIDAD DE 28" NARANJO Y 5 ROLLOS HUINCHA PELIGRO DE 350MTS. PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO COMUNAL | 60.964,    | 60.964 |

**NOTA:**  
AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

### CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 51.230 |
| IVA   | 9.734  |
| TOTAL | 60.964 |

| CTA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico<br>2204014 120401 | 2.000.000           | 0                  | 60.964       | 1.939.036     |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION